

2015회계연도

법인수익사업회계 결산서

학 교 법 인 가 톨 릭 학 원

목 차

1. 자금계산서
2. 재무상태표
3. 손익계산서
4. 현금흐름표
5. 기본금변동계산서
6. 재무상태표 부속명세서
7. 손익계산서 부속명세서

자 금 계 산 서

(2015. 3. 1. 부터 2016. 2. 29.까지)

(1) 수 입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과 목		예산액	결산액	증 감
관	항 목			
5400	교 육 외 수 입	54,049,584,000	55,394,439,648	1,344,855,648
	5410 예 금 이 자 수 입	631,730,000	832,212,137	200,482,137
	5411 예 금 이 자	631,730,000	832,212,137	200,482,137
	5420 기 타 교 육 외 수 입	7,526,000	134,378,301	126,852,301
	5421 잡 수 익	7,526,000	121,746,015	114,220,015
	5429 기 타 수 익 재 산 수 입		12,632,286	12,632,286
	5430 수 익 재 산 수 입	53,410,328,000	54,427,849,210	1,017,521,210
	5431 임 대 료 수 입	9,577,801,000	9,503,111,719	△74,689,281
	5432 영 안 실 수 입	39,520,570,000	40,614,116,110	1,093,546,110
	5439 기 타 수 익 재 산 수 입	4,311,957,000	4,310,621,381	△1,335,619
1200	투 자 와 기 타 자 산 수 입		0	-
	1240 기 타 자 산 수 입		0	-
	1242 임 차 보 증 금 회 수			-

(1) 수 입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감
관	항	목			
1300	고정자산매각수입				
	1310 유형고정자산				
	매각수입	1311 비 품 매 각 대			
2200	고 정 부 채 입 금		488,000,000	884,874,000	396,874,000
	2220 기 타 고 정 부 채		488,000,000	884,874,000	396,874,000
		2221 임 대 보 증 금 수 입	288,000,000	562,614,000	274,614,000
		2229 회 원 보 증 금 수 입	200,000,000	322,260,000	122,260,000
3200	기 본 재 산 수 입				
	3210 기 본 재 산 수 입				
		3211 기 본 재 산 수 입			
자 금 수 입 합 계			54,537,584,000	56,279,313,648	1,741,729,648
미사용전기이월자금			44,174,394,000	44,174,394,000	
자 금 수 입 총 계			98,711,978,000	100,453,707,648	1,741,729,648

자 금 계 산 서
(2015. 3. 1. 부터 2016. 2. 29.까지)

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감
관	항	목			
4100	보 수		1,190,449,000	1,183,781,250	6,667,750
	4120	직 원 보 수	1,190,449,000	1,183,781,250	6,667,750
		4121 직 원 급 여	910,641,000	908,100,279	2,540,721
		4122 직 원 상 여 금	279,808,000	275,680,971	4,127,029
4200	관 리 운 영 비		17,712,592,000	17,084,469,337	628,122,663
	4210	시 설 관 리 비	3,140,141,000	2,750,841,178	389,299,822
		4211 건 축 물 관 리 비	280,700,000	80,391,470	200,308,530
		4212 장 비 관 리 비	177,484,000	78,154,020	99,329,980
		4213 환 경 관 리 비			-

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증 감
관	항	목			
		4215 시설 용역비	2,430,000,000	2,374,008,582	55,991,418
		4216 보험료	45,343,000	30,770,365	14,572,635
		4217 임차료	99,472,000	99,560,920	△88,920
		4219 시설환경관리비	107,142,000	87,955,821	19,186,179
	4220 일반관리비		4,261,521,000	4,201,906,695	59,614,305
		4221 여비교통비	6,045,000	11,694,350	△5,649,350
		4222 차량유지비	7,030,000	2,933,400	4,096,600
		4223 소모품비	587,469,000	546,561,797	40,907,203
		4225 난방비	538,389,000	466,805,265	71,583,735

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증 감
관	항	목			
		4226 전 기 수 도 료	886,995,000	828,230,264	58,764,736
		4227 통 신 비	15,600,000	15,027,385	572,615
		4228 제 세 . 공 과 금	898,499,000	921,361,443	△22,862,443
		4229 지 급 수 수 료	1,321,494,000	1,409,292,791	△87,798,791
	4230 운 영 비		10,310,930,000	10,131,721,464	179,208,536
		4231 복 리 후 생 비	202,200,000	204,468,442	△2,268,442
		4232 교 육 훈 련 비	66,500,000	52,929,313	13,570,687
		4234 업 무 추 진 비	148,400,000	131,386,985	17,013,015
		4235 홍 보 비	53,000,000	432,240	52,567,760
		4237 행 사 비	45,200,000	35,288,988	9,911,012

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증 감
관	항	목			
		4239 식 당 재 료 비	232,000,000	228,755,666	3,244,334
		4240 외 주 용 역 비	9,563,630,000	9,477,505,250	86,124,750
		4241 잡 비		954,580	△954,580
4400	교 육 외 비 용		8,854,245,000	8,848,369,113	5,875,887
	4410 지 급 이 자		278,110,000	264,050,383	14,059,617
		4411 지 급 이 자	278,110,000	264,050,383	14,059,617
	4420기타교육외비용		4,300,000	6,966,325	△2,666,325
		4421 잡 손 실	4,300,000	6,966,325	△2,666,325
	4430 영안실운영비		8,571,835,000	8,577,352,405	△5,517,405
		4431 영 안 실 원 가	8,571,835,000	8,577,352,405	△5,517,405

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감
관	항	목			
4500	전 출 금		19,500,000,000	19,500,000,000	-
	4510 전 출 금		19,500,000,000	19,500,000,000	-
		4515 법 인 전 출 금	19,500,000,000	19,500,000,000	-
4600	예 비 비		2,834,732,000		2,834,732,000
	4610 예 비 비		2,834,732,000		2,834,732,000
		4611 예 비 비	2,834,732,000		2,834,732,000
1200	투 자 와 기 타 자 산 지 출				
	1240 기타자산지출		0	0	-
		1242 임차보증금지출			
1300	고정자산매입지출		1,728,010,000	1,018,006,630	710,003,370

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증 감
관	항	목			
	1310 유형고정자산 매입지출		1,728,010,000	1,008,726,630	719,283,370
		1312 건물매입비	1,539,269,000	620,876,100	918,392,900
		1315 집기비품	138,000,000	324,375,180	△186,375,180
		1316 차량운반구	15,841,000	15,840,350	650
		1319 건설가계정	34,900,000	47,635,000	△12,735,000
	1320 무형고정자산 취득비			9,280,000	△9,280,000
		1320 무형고정자산취득 비		9,280,000	△9,280,000
2100	유동부채상환		2,200,000,000	2,200,000,000	
	2110 단기차입금상 환		2,200,000,000	2,200,000,000	
		2111 단기차입금상환	2,200,000,000	2,200,000,000	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증 감
관	항	목			
2200	고 정부 채 상 환		3,203,050,000	3,328,404,000	△125,354,000
	2200 기타고정부채상환		3,203,050,000	3,328,404,000	△125,354,000
		2221 임대보증금환급	3,203,050,000	3,328,404,000	△125,354,000
2300	출연금반환				
	2300 출연금반환				
		2311 법인회계출연금반환			
자 금 지 출 합 계			57,223,078,000	53,163,030,330	4,060,047,670
미사용차기이월자금			41,488,900,000	47,290,677,318	△5,801,777,318
자 금 지 출 총 계			98,711,978,000	100,453,707,648	△1,741,729,648

재무상태표

당 기 2016년 2월 29일 현재

전 기 2015년 2월 28일 현재

학교법인 가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
자	산				
I. 유 동 자 산	자 산		48,233,222,458		45,442,490,778
(1) 당 좌 자 산	산		47,984,907,059		45,223,880,443
1. 현금 및 현금성 자산	현금성 자산		1,733,622,093		802,214,968
2. 단기금융상품	금융상품		45,050,370,729		43,372,178,925
3. 단기매도가능증권	증권				
4. 매출채권	채권	14,879,710		23,482,441	
5. 대손충당금	당금	1,487,971	13,391,739		23,482,441
6. 미대손충당금	당금	783,265,031		637,843,178	
7. 미수충당금	당금	7,597,961	775,667,070		637,843,178
8. 선급의금	의금		255,076,448		222,244,616
9. 선급비용	비용		14,167,000		14,586,007
10. 선급법인세	법인세		12,224,420		11,925,568
11. 선급지방세	지방세		118,534,730		138,297,260
(2) 고 자 산	산		11,852,830		1,107,480
1. 장례용품	용품		248,315,399		218,610,335
2. 식당용품	용품		136,881,150		109,147,400
3. 매점용품	용품		68,062,079		63,757,842
4. 비보관납골당	당		38,572,170		38,505,093
			4,800,000		7,200,000
			73,564,296,712		74,335,127,319
II. 비 유 동 자 산	자 산				
(1) 투 자 자 산	산				
1. 장기금융상품	금융상품				
2. 장기매도가능증권	증권				
3. 장기대여금	당금				
4. 대손충당금	당금				
5. 국민연금퇴직전환금	환금				
6. 단체퇴직보험예치금	예치금				
7. 이연법인세차	차				
7. 기타투자자산	자산				
(2) 유 형 자 산	산		73,413,477,770		74,095,067,880
1. 토지	지		39,238,688,546		39,238,688,546
2. 건물	물	42,408,204,950		41,787,328,850	
3. 감가상각누계액	액	8,885,044,912	33,523,160,038	7,794,830,291	33,992,498,559
3. 구축물	물	34,200,000		34,200,000	
4. 감가상각누계액	액	21,208,999	12,991,001	15,506,499	18,693,501
4. 시설장	치	20,856,951		20,856,951	
5. 감가상각누계액	액	18,177,642	2,679,309	15,978,250	4,878,701
5. 의료기구	구				
6. 차량운반구	구	15,840,350			
7. 감가상각누계액	액	8,363,704	7,476,646		
7. 기계장	치				
7. 감가상각누계액	액				

학교법인 가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
8. 공 기 구 비 품	13,686,820,124		13,362,444,944	
감 가 상 각 누 계 액	13,105,362,894	581,457,230	12,522,136,371	840,308,573
9. 건 설 중 인 자 산		47,025,000		
10. 기 타 유 형 자 산				
(3) 무 형 자 산		94,746,142		183,986,639
1. 영 업 권				
2. 산 업 재 산 권				
3. 차 지 권				
4. 창 업 비				
5. 개 발 비				
6. 기 타 무 형 자 산		94,746,142		183,986,639
(4) 기 타 비 유 동 자 산		56,072,800		56,072,800
1. 장 기 성 매 출 채 권				
대 손 충 당 금				
2. 장 기 금 융 리 스 채 권				
3. 보 증 금		53,410,800		53,410,800
4. 전 신 전 화 가 입 권		2,662,000		2,662,000
5. 장 기 이 연 법 인 세 자 산				
자 산 총 계		121,797,519,170		119,777,618,097
부 채				
I . 유 동 부 채		8,455,096,739		10,825,775,442
1. 매 입 채 무		750,137,033		713,867,201
2. 단 기 차 입 금		6,600,000,000		8,800,000,000
3. 미 지 급 금		373,565,299		566,676,644
4. 선 수 금				
5. 가 수 금				
6. 예 수 금		34,934,878		27,305,835
7. 미 지 급 비 용		2,351,725		2,099,060
8. 미 지 급 법 인 세				
9. 선 수 수 익		694,107,804		715,826,702
10. 유 동 성 장 기 부 채				
11. 기 타 유 동 부 채				
II . 비 유 동 부 채		7,230,340,389		9,674,030,397
1. 사 채				
2. 사 채 할 인 발 행 차 금				
3. 장 기 차 입 금				
4. 외 화 장 기 차 입 금				
5. 장 기 리 스 부 채				
6. 장 기 성 매 입 채 무				
7. 현 재 가 치 할 인 차 금				
8. 퇴 직 급 여 충 당 금		584,209,684		437,972,689
9. 단 체 퇴 직 급 여 충 당 금				
10. 이 연 법 인 세 대				
11. 퇴 직 연 금 운 영 자 산		(584,364,845)		(437,967,842)
12. 기 타 고 정 부 채		7,230,495,550		9,674,025,550
부 채 총 계		15,685,437,128		20,499,805,839
I . 기 본 금		99,277,812,258		102,836,425,404

학교법인 가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 법 인		26,883,967,551		26,883,967,551
2. 기 타 기 본 금		72,393,844,707		75,952,457,853
II . 자 본 잉 여 금				
1. 주 식 발 행 초 과 금				
2. 기 타 자 본 잉 여 금				
III . 자 본 조 정				
1. 자 기 주 식				
2. 주 식 할 인 발 행 차 금				
3. 주 식 매 수 선 택 권				
4. 출 자 전 환 채 무				
5. 감 자 채 무				
6. 자 기 주 식 처 분 손 실				
7. 전 기 오 류 수 정 손 익				
IV . 기 타 포 괄 손 익 누 계 액				
1. 매 도 간 능 증 권 평 가 손 익				
2. 해 외 사 업 환 산 손 익				
3. 현 금 흐 름 위 험 회 피 파 생 상 품 평 가 손 익				
V 이 익 잉 여 금		6,834,269,784		(3,558,613,146)
1. 법 정 적 립 금				
2. 임 의 적 립 금				
3. 미 처 분 이 익 잉 여 금		6,834,269,784		(3,558,613,146)
자 본 총 계		106,112,082,042		99,277,812,258
부 채 와 자 본 총 계		121,797,519,170		119,777,618,097

손익계산서

당 기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지
전 기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월 28일 까지

학교법인 가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		54,427,849,210		48,882,527,147
II. 매출원가		25,779,163,753		23,998,272,376
III. 매출총이익		28,648,685,457		24,884,254,771
IV. 판매비와 일반관리비		3,009,989,403		2,781,573,136
V. 영업이익		25,638,696,054		22,102,681,635
VI. 영업외수익		966,590,438		1,007,605,408
VII. 영업외비용		19,771,016,708		26,668,900,189
VIII. 법인세비용차감전계속사업이익		6,834,269,784		(3,558,613,146)
IX. 계속사업법인세비용				
X. 중단사업손익 (법인세효과 당기, 전기)				
XI. 당기순이익		6,834,269,784		(3,558,613,146)
VII. 주당순이익				

현금흐름표

당 기 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지
전 기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월 28일 까지

학교법인 가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름		6,070,525,559		(3,929,700,764)
1. 당기순이익 (당기순손실)	6,834,269,784		(3,558,613,146)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 자산	1,943,550,164		1,833,334,301	
1) 감가상각비	1,692,336,094		1,622,104,132	
2) 무형자산상각비	95,891,143		106,099,254	
3) 퇴직급여충당금	146,236,995		105,130,915	
4) 퇴직금				
5) 대손상각비	9,085,932			
6) 리스료상각비				
7) 유가증권처분손실				
8) 유가증권평가손실				
9) 재고자산평가손실				
10) 외환차손				
11) 외화환산손실				
12) 지분법평가손실				
13) 투자자산처분손실				
14) 유형자산처분손실				
15) 고유목적사업준비금전입액				
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감				
1) 유가증권처분이익				
4) 외화환산이익				
5) 자산수증이익				
6) 투자자산처분이익				
7) 유형자산처분이익				
8) 대손충당금환입				
9) 퇴직급여충당금환입				
4. 영업활동으로 인한 자산·부채변동	(2,707,294,389)		(2,204,421,919)	
1) 매출채권의 순감소(증가)	8,602,731		12,255,856	
2) 미수금의 순감소(증가)	(145,421,853)		(110,928,676)	
3) 미수수익의 순감소(증가)	(32,831,832)		(144,272,292)	
4) 선급금의 순감소(증가)	419,007		588,548	
5) 선급비용의 순감소(증가)	(298,852)		(2,505,185)	
6) 선급법인세의 순감소(증가)	19,762,530		210,308,240	

7) 선 급 지 방 세 순 감 소 (증 가)	(10,745,350)	(1,095,030)
8) 재 고 자 산 의 순 감 소 (증 가)	(29,705,064)	79,064,246
가) 장 례 용 품 의 순 감 소 (증 가)	(27,733,750)	52,876,442
나) 매 점 용 품 의 순 감 소 (증 가)	2,332,923	7,397,790
다) 식 당 용 품 의 순 감 소 (증 가)	(4,304,237)	13,940,014
라) 비 봉 납 골 당 순 감 소 (증 가)	0	4,850,000
9) 국 민 연 금 퇴 직 전 환 금 의 순 감 소 (증 가)		
10) 단 기 차 입 금 (감 소)	(2,200,000,000)	(2,200,000,000)
11) 매 입 채 무 의 순 증 가 (감 소)	36,269,832	133,152,689
12) 미 지 급 금 의 순 증 가 (감 소)	(193,111,345)	(88,258,975)
13) 선 수 금 의 순 증 가 (감 소)	(390,000)	
14) 예 수 금 의 순 증 가 (감 소)	8,019,043	6,744,746
15) 미 지 급 비 용 의 순 증 가 (감 소)	252,665	(650,190)
16) 미 지 급 법 인 세 의 순 증 가 (감 소)		
17) 선 수 수 익 의 순 증 가 (감 소)	(21,718,898)	6,185,929
18) 기 타 유 동 부 채 의 순 증 가 (감 소)	(146,397,003)	(105,011,825)
II. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	(3,460,926,630)	(7,623,689,845)
1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	(2,443,530,000)	(23,337,700)
1) 유 가 증 권 의 처 분		
2) 대 여 금 의 회 수		
3) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 감 소		
4) 보 증 금 의 증 가	(2,443,530,000)	(23,348,000)
5) 기 타 투 자 자 산 의 처 분		
6) 유 형 자 산 의 처 분	0	10,300
7) 무 형 자 산 의 처 분		
2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	1,017,396,630	7,600,352,145
1) 유 가 증 권 의 취 득		
2) 대 여 금 의 증 가		
3) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 증 가		
4) 보 증 금 의 증 가	0	10,482,000
5) 장 기 미 지 급 금 의 감 소		
6) 토 지 의 취 득		
7) 건 물 의 취 득	620,876,100	7,641,465,950
8) 구 축 물 의 취 득		
9) 기 계 장 치 의 취 득		
10) 의 료 기 구 의 취 득		
11) 차 량 운 반 구 의 취 득	15,840,350	
12) 공 . 기 구 비 품 의 취 득	324,375,180	771,184,195
13) 건 설 중 인 자 산	47,025,000	(822,780,000)

14) 기타 유형 자산의 취득			
15) 무형 자산의 취득	9,280,000		
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(1,678,191,804)	(25,249,535,073)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	1,880,523,512		1,357,208,867
1) 금융상품의 처분	1,880,523,512		1,357,208,867
2) 차입금의 증가			
3) 외화차입금의 증가			
4) 리스차입금의 증가			
5) 고유목적사업준비금의 증가			
6) 기본금의 증가			
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	3,558,715,316		26,606,743,940
1) 금융상품의 취득	3,558,715,316		26,606,743,940
2) 차입금의 상환			
3) 외화차입금의 상환			
4) 리스차입금의 상환			
5) 고유목적사업준비금의 감소			
6) 기본금의 감소			
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		931,407,125	(36,802,925,682)
Ⅴ. 기초의 현금		802,214,968	37,605,140,650
Ⅵ. 기말의 현금		1,733,622,093	802,214,968

기 본 금 변 동 계 산 서

당 기 2015년 3월 1일 부터
2016년 2월 29일 까지
처분확정일 2016년 5 월 30일

전 기 2014년 3월 1일 부터
2015년 2월 28일 까지
처분확정일 2015년 5월 28일

학교법인 가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
자				
본				
I . 기		99,277,812,258		102,836,425,404
본				
1. 법	26,883,967,551		26,883,967,551	
2. 기 타 기 본 금	72,393,844,707		75,952,457,853	
II . 이 익 잉 여 금		6,834,269,784		(3,558,613,146)
1. 법 정 적 립 금				
2. 임 의 적 립 금				
3. 미 처 분 이 익 잉 여 금	6,834,269,784		(3,558,613,146)	
III . 이 익 잉 여 금 처 분 액		6,834,269,784		(3,558,613,146)
1. 기 본 금 대 체 액	6,834,269,784		(3,558,613,146)	
IV . 차 기 이 월 이 익 잉 여 금				

현금등가물명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

항 목	은행명	적 요	금 액	비고
현금등가물	우리은행	기업자유예금 외	1,733,622,093	
합 계			1,733,622,093	

단기금융상품명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

항 목	은행명	적 요	금 액	비고
단기금융상품	우리은행 외	정기예금 외	45,050,370,729	
합 계			45,050,370,729	

매출채권명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

적 요		금 액	비고
서초평화빌딩사업소	주차요금	505,560	
(주)선궁	임대료 및 관리비	13,643,410	
(주)미셀푸드카페안젤로	광열비	730,740	
합 계		14,879,710	

미 수 금 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
서초평화빌딩사업소	현장 현금 매출 미입금분	1,738,500	
한국신용카드결제	카드 매출 미수금	24,911,398	
(학교)가톨릭학원	식대	3,104,500	
(주)평화드림	연회비 외	42,654,500	
(주)평화이즈	식대	5,077,500	
성바오로병원	식대	72,000	
(주)미셀푸드	식대	2,359,000	
(주)평화종합건설	연회비 외	10,304,000	
(주)엠에스씨네트웍스	식대	90,000	
평화아름	식대	41,000	
평화MSC	연회비 외	12,892,000	
(주)렉서스 와이엠	연회비	5,150,000	
(주)동운아나텍	연회비	5,150,000	
(주)원휴먼컴퍼니	임대료	7,310,000	
개인	식대 외	1,626,000	
서초세무서	연말정산 소득세환급분	21,261,500	
서초구청	연말정산 주민세환급분	2,124,600	
직원	출산휴가자 건강보험료	82,850	
신용협동조합	임대료 및 식대	122,350,010	
(주)매방	장의운수 수수료	2,098,880	
남양캐딜락	장의운수 수수료	2,467,287	
(주)새서울캐딜락	장의운수 수수료	1,929,000	
월드패션	임대료 및 식대	5,520,990	
(주)대인자동차	장의운수 수수료	2,260,440	
한국신용카드결제	카드 매출	219,484,297	
서울성모장례식장	현금 매출	6,311,840	
(주)미셀푸드	임대료 및 식대	1,110,000	
한성특수여객	장의운수 수수료	1,978,500	
평화드림	식대	3,608,000	
대건기업	식대	4,312,000	
캐파맥스	식대	7,680,000	

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
한국에스웨이	식대	3,952,000	
기타	식대 외	1,767,700	
신용협동조합	임대료 및 관리비	23,209,714	
(주)새서울캐딜락	장의운수 수수료	661,730	
월드패션	임대료 및 관리비	758,100	
한국신용카드결제	신용카드 매출	42,959,050	
여의도성모장례식장	현금 매출	883,980	
(주)미셀푸드	임대료 및 관리비	540,001	
대인자동차	장의운수 수수료	759,350	
한성특수여객	장의운수 수수료	377,500	
남양캐딜락	장의운수 수수료	268,830	
매방	장의운수 수수료	215,000	
(주)명주특수여객	장의운수 수수료	455,750	
(주)미셀푸드	식대	64,000	
(주)삼손	장의운수 수수료	919,500	
부흥양복	임대료 및 관리비	73,023	
의양사	장의운수 수수료	1,410,775	
한국신용카드결제(주)	카드 매출	37,951,528	
대한민국플라워마켓	임대료 및 수수료	5,997,400	
JS양복	임대료 및 관리비	2,148,000	
대건기업	식대	1,224,000	
캐파맥스	식대	1,580,000	
평화드림	식대	1,076,000	
의정부성모장례식장	현금 매출	8,289,600	
(주)신현대장의운수	장의운수 수수료	3,439,121	
가톨릭대학교성가병원신협	수수료	6,216,000	
부천성모장례식장	카드 현금 매출	68,513,051	
(주)그랜드캐딜락	장의운수 수수료	352,140	
전국운송사	장의운수 수수료	82,238	
(주)미셀푸드	식대	596,000	
(주)천지인장묘개발	장의운수 수수료	45,000	
성지상사	임대료 및 관리비	1,520,000	
평화드림	식대	1,396,000	

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
삼구아이앤씨	식대	1,616,000	
캐파맥스	식대	2,852,000	
한국신용카드결제(주)	카드 매출	26,766,679	
한성특수여객	장의운수 수수료	97,499	
신용협동조합	임대료 및 관리비	1,588,000	
남양캐딜락	장의운수 수수료	232,500	
새서울캐딜락	장의운수 수수료	110,000	
매방	장의운수 수수료	97,500	
월드패션영상	임대료 및 관리비	249,680	
형제특수여객	장의운수 수수료	5,000	
대인자동차	장의운수 수수료	344,000	
JS양복	임대료 및 관리비	2,543,500	
합 계		783,265,031	

미 수 수 익 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

구분	은행	기간	금 액	비고
미수수익	우리은행 외	2015.03.01 - 2016.02.29	255,076,448	
소 계			255,076,448	

선 급 금 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비고
현대해상화재보험	보험료(16.03.01~17.02.28)	10,409,300	
현대해상화재보험	보험료(16.03.01~17.02.28)	3,757,700	
소 계		14,167,000	

선 급 비 용 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

항목	적요	보험가액	보험료	계약기간		선 급 기 간		일수	선급금액
선급	현대해상화재보험		2,448,279	15.12.20	16.12.20	16.03.01	16.12.20	295	1,967,961
"	서울보증보험		422,560	15.07.01	16.06.30	16.03.01	16.06.30	122	140,853
"	서울보증보험		316,920	15.07.01	16.06.30	16.03.01	16.06.30	122	105,640
"	서울보증보험		158,460	15.07.01	16.06.30	16.03.01	16.06.30	122	52,820
"	서울보증보험		211,280	15.07.01	16.06.30	16.03.01	16.06.30	122	70,426
"	서울보증보험		158,460	15.07.01	16.06.30	16.03.01	16.06.30	122	52,820
"	서울보증보험		105,640	15.07.01	16.06.30	16.03.01	16.06.30	122	35,213
"	서초평화빌당사업소		11,720,000	16.01.01	16.02.29	16.03.01	15.12.31	306	9,798,687
소 계			15,541,599						12,224,420

선 급 제 세 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

일 자	적 요	징수의무자	과세표준	법인세	지방세	비고
2016.02.29	이자수익	우리은행 외	846,681,766	118,534,730	11,852,830	
소 계			846,681,766	118,534,730	11,852,830	

재 고 자 산 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

계정과목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
장례용품	30,486,900	1,056,434,388	1,054,550,538	32,370,750	
비봉관납골당	7,200,000		2,400,000	4,800,000	
식당용품	23,801,722	3,081,952,274	3,077,997,284	27,756,712	
장례용품	20,475,300	202,999,480	198,637,580	24,837,200	
식당용품	12,481,487	686,559,087	686,768,564	12,272,010	
장례용품	21,932,400	214,989,608	210,170,508	26,751,500	
식당용품	8,731,994	480,937,594	480,812,352	8,857,236	
매점용품	10,662,024	268,978,549	268,401,445	11,239,128	
장례용품	23,295,800	399,149,024	388,667,324	33,777,500	
식당용품	11,626,174	897,307,060	896,935,790	11,997,444	
매점용품	18,106,547	532,460,210	532,234,999	18,331,758	
장례용품	12,957,000	157,199,670	151,012,470	19,144,200	
식당용품	7,116,465	370,693,179	370,630,967	7,178,677	
매점용품	9,736,522	231,497,025	232,232,263	9,001,284	
합 계	218,610,335	8,581,157,148	8,551,452,084	248,315,399	

유형 자산 명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

과 목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	당기상각액	감가상각충당금	미상각잔액
토지	39,238,688,546	-	-	39,238,688,546	-	-	39,238,688,546
건물	41,787,328,850	620,876,100	-	42,408,204,950	1,090,214,621	8,885,044,912	33,523,160,038
구축물	34,200,000	-	-	34,200,000	5,702,500	21,208,999	12,991,001
시설장치	20,856,951	-	-	20,856,951	2,199,392	18,177,642	2,679,309
차량운반구	-	15,840,350	-	15,840,350	8,363,704	8,363,704	7,476,646
공기구비품	13,362,444,944	324,375,180	-	13,686,820,124	583,226,523	13,105,362,894	581,457,230
건설중인자산	47,025,000	-	-	47,025,000	-	-	47,025,000
합 계	94,490,544,291	961,091,630	-	95,451,635,921	1,689,706,740	22,038,158,151	73,413,477,770

건설증인자산명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
건축사사무소에시트	의정부성모장례식장 리모델링 설계	47,025,000	
합 계		47,025,000	

무형자산명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

과 목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	당기상각액	미상각잔액	비 고
소프트웨어	190,979,696	9,280,000	-	200,259,696	98,520,497	94,746,142	
합 계	190,979,696	9,280,000	-	200,259,696	98,520,497	94,746,142	

보 증 금 명 세 서

가톨릭학원 수익사업체

(단위 : 원)

과 목	적 요	기말잔액	비 고
임차보증금	14층, 15층 임차보증금	53,052,000	서초평화빌딩사업소
기타보증금	캡스보증금	240,000	(주)ADT캡스서초
기타보증금	수취후납 보증금	118,800	서초우체국
합 계		53,410,800	

전신전화가입권명세서

가톨릭학원 수익사업체

(단위 : 원)

적 요		금 액	비 고
케이티	전신전화가입권	2,662,000	
합 계		2,662,000	

매입채무명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
(주)평화드림	장례용품 매입대	94,551,710	
(주)미셀푸드	식당용품 매입대	265,661,983	
장위총판	식당용품 매입대	242,000	
서울성모장례식장	식당용품 매입대	307,000	
(주)평화드림	사진용품 매입대	826,650	
(주)평화드림	장례용품 매입대	18,334,700	
(주)미셀푸드	식당용품 매입대	63,352,497	
여의도성모장례식장	식당용품 매입대	104,000	
(주)평화드림	사진용품 매입대	948,090	
(주)평화드림	장례용품 매입대	32,981,470	
(주)미셀푸드	식당용품 매입대	51,813,040	
(주)미셀푸드	매점용품 매입대	17,899,418	
의정부성모장례식장	식당용품 매입대	62,000	
(주)평화드림	사진용품 매입대	246,000	
(주)평화드림	장례용품 매입대	36,517,660	
(주)미셀푸드	식당용품 매입대	78,444,118	
(주)미셀푸드	매점용품 매입대	34,017,824	
(주)평화드림	사진용품 매입대	264,000	
부천성모장례식장	식당용품 매입대	120,000	
(주)평화드림	장례용품 매입대	13,507,400	
(주)미셀푸드	식당용품 매입대	28,183,755	
(주)미셀푸드	매점용품 매입대	11,011,718	
성바오로장례식장	식당용품 매입대	80,000	
(주)평화드림	사진용품 매입대	660,000	
합 계		750,137,033	

단기차입금명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

차입처	단기차입금		비고
	외화	원화	
우리은행		6,600,000,000	2016.02.24 ~ 2017.02.24
합계		6,600,000,000	

미 지 급 금 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
서초세무서	부가세	42,879,789	
한국전력공사	전기요금	26,769,766	
강남수도사업소	수도요금	6,880,196	
코원에너지서비스	도시가스요금	17,195,576	
경림상사	방향제 구입	200,000	
(주)동양산전	일일 주차권 구입	1,056,000	
(주)평화드림	시설 자재 외	4,181,370	
(주)부-스타	기계실 보일러 2호기 동체교체 외	22,028,000	
(주)에스티엔비	공조기 댐퍼 구동기 교체 대금	715,000	
우리은행서초남지점	단기차입금 미지급 이자비용	3,124,603	
서초세무서	부가세	15,611,792	
한국전력공사	전기요금	11,315,164	
강남수도사업소	수도요금	9,771,954	
코원에너지서비스	가스요금	20,674,450	
(주)미셀푸드	식자재구입비	16,766,585	
낙원떡집	식자재구입비	132,000	
우경일렉텍	온열기 수선비	132,000	
평화매점	물품대	420,750	
네이버	네이버검색광고	84,590	
(주)평화이즈	PC본체9EA	8,004,000	
서초평화빌딩사업소	스포웰빙연회비2구좌	12,892,000	
제로투세븐	출산용품지원금	540,000	
임직원	통신비지원금외	374,580	
서초세무서	2016년1,2월부가세	26,802,677	
반포세무서	16.01~02 부가세	29,598,098	
(주)평화드림	발렛주차테그	810,000	
(주)평화드림	복사용지 외	899,100	
(주)평화드림	VIP실 소모품	1,899,760	
(주)평화드림	미끄럼방지용 테이프 외	1,634,600	
(주)평화드림	원목 의자	900,000	
마스테크	출입문 잠금장치	440,000	
(주)아이티에스엔지	라벨지(식당)	328,900	

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
(주)청수이앤에스	유지방 분해제(식당)	396,000	
(주)평화드림	식자재 보관스티커(식당)	90,000	
(주)미셀푸드	세제 외(식당) 외	5,572,298	
(주)평화이즈	2월 통합전산 유지보수료	3,424,300	
(주)평화이즈	2월 무선랜 임대서비스	203,900	
(주)평화이즈	홈페이지 유지보수	269,500	
(주)청방	2월 운전대행료	319,000	
금강테크엘리베이터	2월 엘리베이터 유지보수료(식당)	110,000	
원진축산	2월 음식물 처리비(식당)	2,112,000	
잉크가이행복충전점	2월 프린트 임대료(식당)	66,000	
하이건업(주)	빈소 도어 보수공사	880,000	
(주)디엔디전자	인덕션 센서 A/S(식당)	140,000	
쿠쿠전자주식회사	전기밥솥 A/S(식당)	81,000	
(주)억조조리기기	밸브 교체(식당)	73,920	
(주)억조조리기기	냉장테이블 냉매주입(식당)	330,000	
(주)억조조리기기	냉장테이블 수리(식당)	154,000	
세스코	2월 방역대금	405,000	
쌍용석유	발레서비스 난로 난방유	200,000	
현대오일뱅크(주)	2월 업무차량 유류대	133,168	
형제특수여객	수수료 과입금	49,926	
서울성모장례식장	장례식장 운영비 외	3,303,350	
BC카드	법인공용카드 사용	261,960	
영등포세무서	16.01~02 부가세	5,704,185	
(주)평화이즈	2월 통합유지보수	2,636,700	
(주)평화이즈	2월 무선랜 임대서비스	186,800	
(주)평화이즈	2월 홈페이지 유지보수	269,500	
선풍산업	2월 음식물처리비용(식당)	650,000	
(주)평화드림	3단 달력 외	302,040	
(주)평화드림	복사용지	87,500	
(주)평화드림	VIP실 소모품	200,960	
(주)평화드림	프린트 토너(식당)	275,750	
(주)평화드림	복사용지(식당)	17,500	

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
(주)미셀푸드	세제 외(식당)	1,845,063	
(주)미셀푸드	직원 구정선물(식당)	207,000	
쿠쿠영등포점	접객실 밥솥 부품교체(식당)	67,000	
광성상사	주방 밥솥 부품교체(식당)	50,000	
형제특수여객	수수료 과입금	151,410	
기타	장례식장 운영경비 외	887,520	
의정부 세무서	16.01~02 부가세	2,597,163	
건축사사무소에시트	장례식장 리모델링 설계 완성금	22,275,000	
(주)평화이즈	통합유지보수	2,516,800	
(주)평화이즈	무선랜 임대서비스	209,100	
(주)평화이즈	홈페이지 유지보수	269,500	
어진	고인이송료	1,750,000	
신호환경	음식물 수거비(식당)	380,000	
(주)미셀푸드	직원 설 선물(식당)	299,000	
(주)유칼릭스	거품비누	92,400	
(주)평화드림	사무실 문구류	31,900	
(주)청수이앤에스	유지방 분해제(식당)	264,000	
(주)미셀푸드	고무장갑 외(식당)	607,442	
(주)억조조리기기	워크인 냉장고 수리비(식당)	330,000	
기타	장례식장 운영경비 외	1,485,340	
부천세무서	16.01 ~ 02 부가세	4,329,120	
(주)평화이즈	2월 통합전산 유지보수료	2,652,100	
(주)평화이즈	2월 무선랜 임대서비스	190,300	
(주)평화이즈	2월 홈페이지 유지보수	269,500	
효사랑	2월 고인운구비용	2,520,000	
원진축산	2월 음식물 수거비(식당)	960,000	
잉크가이행복충전점	2월 복합기 임대료(식당)	66,000	
(주)평화드림	달력 외	424,440	
(주)평화드림	보드마카 외(식당)	45,100	
(주)평화드림	토너	174,100	
(주)미셀푸드	세제 외(식당)	2,478,102	
(주)평화드림	전자레인지(식당)	147,400	
(주)미셀푸드	직원 설 선물(식당)	368,000	
라셀르서비스 인천부천점	제빙기 모터 교체(식당)	168,300	

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
칼의부활	주방 칼 수선(식당)	36,300	
대한냉열	냉장고 수리(매점)	88,000	
기타	장례식장 운영경비 외	2,222,170	
동대문세무서	16.01~02 부가세	823,135	
(주)평화이즈	통합전산 유지보수료	2,516,800	
(주)평화이즈	무선랜 임대서비스	168,100	
(주)평화이즈	홈페이지 유지보수	269,500	
아름환경(주)	폐기물 처리비	152,679	
잉크가이 행복충전점	프린터 임대료(식당)	66,000	
(주)맑음그린	음식물 수거비(식당)	600,000	
(주)미셀푸드	직원 설 선물(식당)	230,000	
(주)미셀푸드	고무장갑 외(식당)	283,008	
기타	장례식장 운영경비 외	1,031,950	
합 계		373,565,299	

미 지 급 이 자 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

은행명	원금	기간	금액	비고
우리은행	6,600,000,000	16.02.24 ~ 16.02.29	3,124,603	
소 계			3,124,603	

예수금명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

내 용	금 액	비 고
주차카드 예수금	119,200	
국민연금 예수액	6,870,940	
건강보험 예수액	5,812,960	
소득금액 갑근세	5,263,560	
소득금액 주민세	520,590	
고용보험 예수액	3,544,342	
산재보험 예수액	1,074,171	
평화상조 착오입금	809,000	
카드 결제 취소 기입금액	6,766,524	
착오입금	10,020	
카드 결제 취소 기입금액	3,390,708	
미셀푸드 착오입금 외	551,500	
초과 입금분	172,363	
입금 오류	29,000	
합 계	34,934,878	

미 지 급 비 용 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
BC카드사	법인카드사용분	2,351,725	
합 계		2,351,725	

선수수익명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
평화스포웰빙회원	연회비	694,107,804	
합 계		694,107,804	

퇴직급여충당금명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
		법인전입액	당기 증가	법인이관출	목적사용		
퇴직충당금	437,972,689		146,236,995			584,209,684	
합 계	437,972,689	-	146,236,995	-	-	584,209,684	

퇴직연금운영자산명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기 증가		당기 감소		기말잔액	비고
		운영수익	추가납부	법인이관출	목적사용		
퇴직연금운영자산	437,967,842	12,632,286	133,764,717			584,364,845	
합 계	437,967,842	12,632,286	133,764,717	-	-	584,364,845	

임대보증금명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

내 용	금 액	비 고
(주)우리은행 외	7,230,495,550	
합 계	7,230,495,550	

매출원가명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

적요	금액	비고
장례용품재료비	1,054,550,538	장례식장매출원가
외주용역비	4,513,088,272	"
장례용품재료비	198,637,580	"
외주용역비	1,538,796,540	"
장례용품재료비	210,170,508	"
외주용역비	1,042,672,997	"
장례용품재료비	388,667,324	"
외주용역비	1,467,304,855	"
장례용품재료비	151,012,470	"
외주용역비	906,853,836	"
식당용품재료비	3,077,997,284	식당재료비
식당용품재료비	686,768,564	"
식당용품재료비	480,812,352	"
식당용품재료비	896,935,790	"
식당용품재료비	370,630,967	"
매점용품재료비	268,401,445	매점재료비
매점용품재료비	532,234,999	"
매점용품재료비	232,232,263	"
사진용품재료비	11,540,137	사진재료비
사진용품재료비	3,165,090	"
사진용품재료비	2,864,635	"
사진용품재료비	5,176,368	"
사진용품재료비	3,154,091	"
납골당재료비	2,400,000	납골당재료비
진력비	394,552,268	임대매출원가
수도광열비	288,076,988	"
세금과공과	559,770,466	"
감가상각비-유형	592,295,388	"
감가상각비-무형	11,702,574	"
수선비	65,474,146	"
보험료	11,042,507	"
지급수수료	421,521,940	"
소모품비	80,262,060	"
외주용역비	1,318,137,948	"
용역-직원급여	908,100,279	용역매출원가

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

적 요	금 액	비 고
용역-상여금	275,680,971	"
용역-잡급	2,228,750	"
용역-퇴직급여충당금	146,236,995	"
용역-복리후생비	204,468,442	"
용역-여비교통비	6,620,850	"
용역-통신비	4,883,550	"
용역-세금과공과금	250,000	"
용역-감가상각비(유형)	2,326,475	"
용역-감가상각비(무형)	2,629,354	"
용역-지급임차료	63,662,400	"
용역-수선비	445,000	"
용역-보험료	3,800,758	"
용역-접대비	866,000	"
용역-차량유지비	343,210	"
용역-운반비	32,000	"
용역-교육훈련비	24,760,713	"
용역-도서인쇄비	875,126	"
용역-소모품비	15,532,714	"
용역-지급수수료	14,993,167	"
용역-건물관리비	35,898,520	"
용역-전산처리비	117,547,868	"
용역-행사비	8,951,824	"
용역-광고선전비	432,240	"
전력비	155,573,946	헬스매출원가
수도광열비	365,764,227	"
식당재료비	228,755,666	"
세금과공과	206,739	"
감가상각비-유형	104,169,742	"
감가상각비-무형	10,739,142	"
수선비	12,679,874	"
보험료	3,458,300	"
지급수수료	52,844,680	"
소모품비	80,462,586	"
세탁비	78,165,821	"
외주용역비	1,055,870,634	"
합 계	25,779,163,753	